



FAKTÚRA č.: 1110323774

SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 680 202
DIČ: 2020324317
IČ DPH :SK2020324317
OR OS Bratislava I,Vložka č.2958/B

Odberateľ (poštová adresa)

**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Trnava**

**J. Bottu 4
917 01 Trnava
Slovenská republika**

Dátum vyhotovenia: 08.03.2011
Dátum dodania: 08.03.2011
Splatnosť do: 07.04.2011
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: oblasť 08-LAN

Platca / Príjemca faktúry: **1011375 / 1011375**

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Trnava**
J. Bottu 4
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: 37847562
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: **7700011364**

Číslo zákazníka: **1011375**

Fakturujeme Vám v EUR:

P.č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
------	-------------	-------	-------	-----------------	-------------------------	------------	----------------

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

1	D10033	Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_143	240		2,69	20%	645,12
---	--------	---	-----	--	------	-----	--------

Medzisúčet: 645,12 EUR
Zľavy: 0,00 EUR
Základ pre DPH : 20,00 % 645,12 EUR
Výstupná DPH : 20,00 % 129,02 EUR
Celkom k úhrade: 774,14 EUR

Informatívna celková hodnota v SKK 23.321,74
Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

Došlo: 14. 03. 2011	U:
Č. spisu: 100/2011	Prílohy:
	Vybavuje:

SWAN
SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35680202
IČ DPH: SK2020324317